



Департамент гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

від 17.04 2018 № 146

Департамент економіки, фінансів  
та міського бюджету Дніпровської  
міської ради

від 17.04 2018 № 96

## Наказ

м. Дніпро

Про внесення зміни до паспортів  
бюджетних програм на 2018 рік

Відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, наказу Міністерства фінансів України від 26.08.2014 № 836 «Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів» із змінами, наказу Міністерства фінансів України від 20.09.2017 № 793 «Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів», із змінами, рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 «Про міський бюджет на 2018 рік», зі змінами, рішення міської ради від 21.02.2017 №4/30 «Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 «2/27 «Про програму економічного і соціального розвитку міста на 2018 рік», розпорядження міського голови від 13.03.2018 №190-р, від 03.04.2018 №284-р, 286-р, 290-р, від 03.04.2018 № 296-р, від 05.04.2018 № 313-р, № 314-р «Про виділення коштів на виконання доручень виборців Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки», рішення виконавчого комітету від 11.04.2018 №265 «Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році».

НАКАЗУЄМО :

1. Внести зміни до паспортів бюджетних програм міського бюджету на 2018 рік головного розпорядника коштів міського бюджету – департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради за КПКВК МБ, а саме:

-0611010 «Надання дошкільної освіти»;

-0611020 «Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами»;

-0611090 «Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми»;

-0611110 «Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти»;

-0611162 «Інші програми та заходи у сфері освіти»;

Директор департаменту  
гуманітарної політики  
Дніпровської міської ради

  
 К. А. Сушко

Заступник директора – начальник  
управління фінансів департаменту  
економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради

  
 О. І. Черкас

ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
№ 116 від 14.04.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
№ 96 від 14.04.2018 р.

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)

2. 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)

3. 0611010 (КПКВК МБ) 0910 (КФКВК) Надання дошкільної освіти (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 956885,652 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 852 058,679 тис.гривень та спеціального фонду -104826,973 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-VI.

Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",

наказ МФУ від 27.07.11 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",

наказ МФУ від 04.10.11 № 1249 "Про внесення змін до Кодексу Ураїни "Про освіту", Закон України "Про освіту", Про бюджетну класифікацію",

Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів",

Наказ МФУ від 26.08.2014 №835 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"

Рішення Дніпровської міської ради від 21.02.2018 № 5/30 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 11.04.2018 №265 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Забезпечення надання дошкільної освіти

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми
-------	-------	-------	-------------------

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Підпрограма/завдання бюджетної програми	загальний фонд		спеціальний фонд		Разом
				5	6	7	8	
1	0611010	0910	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей	852058,679	71254,856			923313,535
2	0611010	0910	Придбання капітального обладнання		12577,005			12577,005
3	0611010	0910	Проведення капітального ремонту		20995,112			20995,112
			Усього	852058,679	104826,973			956885,652

(тис. грн)

## 9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК		загальний фонд		спеціальний фонд		Разом	
1		2		3		4		5	
регіональної цільової програми та підпрограми									
Регіональні цільові програми - всього				20257,867		36372,117		56629,984	
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів на 2016-2020 роки		0611010		18426,150				18426,150	
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки		0611010		1220,000		34975,600		34975,600	
Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки"		0611010		611,717		1396,517		2008,234	
Міська цільова програма "ПартICIPаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		0611010		20257,867		36372,117		56629,984	
		Усього		20257,867		36372,117		56629,984	

## 10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5		6
<b>1 Показники затрат</b>						
1	0611010	Забезпечити створення належних умов для надання на належному рівні дошкільної освіти та виховання дітей.	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2017 р.		7411,549
2	0611010	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць) у тому числі: педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2017 р.		2986,979
3	0611110	адміністративного персоналу, за умовами віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2017 р.		807,390
4	0611110	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2017 р.		536,300
5	0611110	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2017 р.		3080,880
6	0611010	кількість груп	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.		1309,000
7	0611010	кількість дошкільних навчальних закладів	од.	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.		177,000
8	0611010	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік		8148,364
<b>2 Показники продукту</b>						
1	0611010	кількість дітей, що відвідують дошкільні заклади	осіб	рішення виконкому міської ради №822 від 26.10.2017 р.		33495,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	0611010	діти-дні відвідування	днів	розрахункові дані		5124,735
2	0611010	середні витрати на 1 дитину	грн.	розрахункові дані		28,232
<b>4 Показники якості</b>						
1	0611010	кількість днів відвідування	од.	розрахункові дані		153,000
2	0611010	Відсоток охоплення дітей дошкільною освітою	%	зведення планів по мережі штатів і контингентів 01.09.2017 р.		100,000
3	0611010	Погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000
<b>2 Показники затрат</b>						
1	0611010	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про Міський бюджет на 2018 рік"		12577,005
<b>2 Показники продукту</b>						
1	0611010	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	акти,накладні		76,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	0611010	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		165,487
<b>4 Показники якості</b>						
1	0611010	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані		100,000
<b>3 Показники затрат</b>						
1	0611010	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про Міський бюджет на 2018 рік"		20995,112
<b>2 Показники продукту</b>						
1	0611010	кількість об'єктів , що планується відремонтувати	од.	акти,накладні		53,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
1	0611010	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		396,134
<b>4 Показники якості</b>						
1	0611010	відсоток кількості об'єктів, які планується відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		90,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснен
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3													
Усього:															

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається розбивкою за роками.

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)  
К.А. Сушко

\_\_\_\_\_ (ініціали та прізвище)  
О.І. Черкас





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ

Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
від 17.08.2018 р.

Наказ

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради  
№ 96 від 14.04.2018 р.

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 (КПКВ МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування повного розпорядника)
- 0610000 (КПКВ МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611020 (КПКВ МБ) 0921 (КФКВ) Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( в т.ч. шкотою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних зобов'язань - 1682524,046 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 1552344,527 тис.гривень та спеціального фонду -130179,519 тис.гривень.

- Підстави для виконання бюджетної програми:  
Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ.  
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.2011 № 845 "Примірний перелік результативних показників за видами", що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію", наказ МФУ від 14.01.2011 № 11.  
Наказ МФУ №793 від 20.09.2017 з змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації витрат та кредитування місцевих бюджетів"  
Наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про дві запроваджені програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінками"  
Рішення Дніпровської міської ради від 21.02.2018 № 530 "Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3027 "Про міський бюджет на 2018 рік"  
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 11.04.2018 №265 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:  
№ з/п КПКВ КФКВ Назва підпрограми

№ з/п	КПКВ	КФКВ	Назва підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
1	0611020	0921	Забезпечення надання послуг з загальної освіти в денних загальноосвітніх закладах	1552344,527	45971,706	1598316,233
2	0611020	0921	Продовження капітального обслуговування		20615,477	20615,477
3	0611020	0921	Проведення капітального ремонту		63592,336	63592,336
			Усього	1552344,527	130179,519	1682524,046

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	КПКВ	КФКВ	Назва регіональної цільової програми та підпрограми	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1	2	3	4	5	6	7
			Регіональні цільові програми - всього	57637,216	72399,093	130036,309
			Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста,крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки	35135,990		35135,990
			Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 – 2020 роки	11193,960	67324,296	78518,256
			Програма впровадження шахсового спорту серед учнів загальноосвітніх навчальних закладів міста на 2016-2020 роки	3351,090		3351,090
			Програма розвитку освітньої технології "Дебати" у загальноосвітніх навчальних закладах міста Дніпра на 2017-2021 роки	831,500		831,500
			Програма "Молодий педагог" на 2017-2021 роки	5368,000		5368,000
			Міська цільова програма "Партиципаторне бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"	1756,676	5073,797	6830,473
			Усього	57637,216	72399,093	130036,309

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника		Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
		3	4		5	6	
1	0611020	Забезпечити надання послуг з загальної середньої освіти в денних загальноосвітніх закладах					
<b>1 Показники затрат</b>							
1	0611020	кількість закладів (шкільського, у т.ч.:	од.	решення виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.		150,000	
2	0611020	I ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.		1,000	
3	0611020	II ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.		2,000	
4	0611020	II-III ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.		7,000	
5	0611020	III ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.		140,000	
6	0611020	кількість класів (шкіл) всього, у т.ч.:	од.	решення виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.		3237,000	
7	0611020	I ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.		7,000	
8	0611020	II ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.		22,000	
9	0611020	II-III ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.		74,000	
10	0611020	III ступеня акредитації	од.	решення виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.		3134,000	
11	0611020	всього - середньорічне число ставок (штатних одиниць), у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.		12189,436	
12	0611020	педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.		6967,016	
13	0611020	зміни персоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.		1840,974	
14	0611020	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.		871,000	
15	0611020	робітників	од.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.		2510,446	
16	0611020	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2016 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.		12546,709	
<b>2 Показники продукту</b>							
1	0611020	кількість учнів що відвідують загальноосвітні заклади	осіб	решення виконавчого міського ради №822 від 26.10.17 р.		92832,000	
<b>3 Показники ефективності</b>							
1	0611020	витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані		18,124	
2	0611020	дпо-дні відвідування	днів/грн.	зведення планів по мережі штатів і контингентах 01.09.2017 р.		12903,648	
<b>4 Показники якості</b>							
1	0611020	кількість днів відвідування за рік 1 учня 1-4 класів	од.	Середньорічна кількість днів відвідування		139,000	
2	0611020	кількість днів відвідування за рік 1 учня пільгової категорії	од.	Середньорічна кількість днів відвідування		139,000	
3	0611020	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000	
<b>2.0611020 Придбання капітального обладнання</b>							
<b>1 Показники затрат</b>							
1	0611020	обсяг видатків	тис.грн.	Решення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"		20615,477	
<b>2 Показники продукту</b>							
1	0611020	кількість одиниць придбаного обладнання	шт	акти, накладні		423,000	
<b>3 Показники ефективності</b>							
1	0611020	середні видатки на придбання одиниці обладнання	тис.грн.	розрахункові дані		48,736	
<b>4 Показники якості</b>							
1	0611020	покращення умов надання середньої загальної освіти за результатами впровадження в експлуатацію придбаного обладнання	%	розрахункові дані		100,000	
<b>3.0611020 Проведення капітального ремонту</b>							
<b>1 Показники затрат</b>							
1	0611020	обсяг видатків	тис.грн.	Решення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"		63692,336	
<b>2 Показники продукту</b>							
1	0611020	кількість об'єктів, що плануються відремонтувати	од.	акти, накладні		93,000	
<b>3 Показники ефективності</b>							
1	0611020	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані		683,789	
<b>4 Показники якості</b>							
1	0611020	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані		75,000	

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду				План видатків звітного періоду				Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту				Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		загальний фонд		спеціальний фонд		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
1	2	3													
УСЬОГО:															

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 затверджується тільки для затверджених у місцевому бюджеті/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

*[Підпис]*  
(підпис)

КА Сушко  
(ініціали та прізвище)

*[Підпис]*  
(підпис)

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник управління фінансів Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету





ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради № 146 від 14.04.2018 р.  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  
Дніпровської міської ради № 98 від 14.04.2018  
р.

ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

1.	0600000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
2.	0610000 (КПКВК МБ)	Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
3.	0611090 (КПКВК МБ)	0960 (КФКВК) Надання позашкільної освіти позашкільними закладами освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 90318,254 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 83131,845 тис.гривень та спеціального фонду -7186,409 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 №2456-УІ,  
Наказ МФУ та МОІНУ від 10.07.17 №992 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта",  
наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників за видатками, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів",  
наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 " про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм " Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію",  
наказ МФУ від 14.01.2011 № 11 , наказ №793 від 20.09.17 зі змінами та доповненнями"Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів"  
наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
Рішення Дніпровської міської ради від 21.02.2018 № 5/30"Про внесення змін до рішення міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік"  
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 11.04.2018 №265 "Про перерозподіл бюджетних призначень у 2018 році"

6. Мета бюджетної програми  
Забезпечення потреб дівчат і хлопців у сфері позашкільної освіти з урахуванням їх віку та місця проживання

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п		КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми		(тис.грн)	
№ з/п		КПКВК	КФКВК	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом	
1	2	3	4	5	6	7	
1	0611090	0960	Надання рівних можливостей дівчатам та хлопцям в сфері отримання позашкільної освіти	83131,845	1331,590	84463,435	
2	0611090	0960	Проведення капітального ремонту приміщень, споруд, будівлі, тощо в позашкільних навчальних закладах	5854,819	5854,819	5854,819	
Усього				83131,845	7186,409	90318,254	

8. Обсяги фінансування бюджетної програми у розрізі підпрограм та завдань

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва		КПКВК		загальний фонд	спеціальний фонд	Разом
1		2		3	4	5
регіональної цільової програми та підпрограми				3055,281	10898,214	13953,495
<b>Регіональні цільові програми - всього</b>						
Міська цільова програма місцевих надбавок для працівників установ бюджетної сфери міста, крім працівників міської ради і районних у місті рад та їх виконавчих органів, на 2016-2020 роки		0611090		2921,510		2921,510
Програма розвитку освіти в місті Дніпрі на 2016 - 2020 роки		0611090			10898,214	10898,214
Міська цільова програма "Партиципаторське бюджетування (бюджет участі) у м. Дніпрі на 2016-2020 роки"		0611090		133,771		133,771
<b>Усього</b>		<b>Усього</b>		<b>3055,281</b>	<b>10898,214</b>	<b>13953,495</b>

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і закладів:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Джерело інформації		Значення показника
			Одниця виміру		
1	2	3	4	5	6
<b>1 Показники затрат</b>					
1	0611090	кількість закладів	од.	рішення винкому №822 від 26.10.2017 р.	20,000
2	0611090	всього середньорічне число ставок (штатних одиниць) у т.ч.	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	851,790
3	0611090	педагогічного персоналу(керівники гуртків)	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	386,600
4	0611090	адмінперсоналу, за умовами оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	175,190
5	0611090	робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	225,000
6	0611090	спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.	65,000
7	0611090	обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис.грн.	Річний звіт за 2017 рік.	296,693
<b>2 Показники продукту</b>					
1	0611090	кількість дітей що відвідують позашкільні заклади	осіб	рішення винкому №822 від 26.10.2017 р.	19181,000
2	0611090	кількість гуртків за напрямками діяльності	од.	рішення винкому №822 від 26.10.2017 р.	494,000
3	0611090	кількість дітей(хлопців/дівчат), залучених у заходах	осіб	дані установ	19181,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	0611090	середні витрати на перебування 1 дитини в позашкільному закладі	грн.	розрахункові дані	4,709
<b>4 Показники якості</b>					
1	0611090	відсоток охоплення дітей позашкільною освітою в порівнянні з бажаними	%	розрахункові дані	100,000
2	0611090	відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані	100,000
<b>1 Показники затрат</b>					
1	0611090	обсяг видатків	тис.грн.	Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №3/27 "Про міський Бюджет на 2018 рік"	5854,819
<b>2 Показники продукту</b>					
1	0611090	кількість об'єктів, що планується відремонтувати	од.	акти, накладні	5,000
<b>3 Показники ефективності</b>					
1	0611090	середня вартість ремонту одного об'єкта	тис.грн.	розрахункові дані	1170,964
<b>4 Показники якості</b>					
1	0611090	відсоток кількості об'єктів, які плануються відремонтувати, до кількості об'єктів, що потребують ремонту	%	розрахункові дані	100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту			Разом		
			загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	Разом			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Усього:												

1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.

2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).

3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету

К.А.Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І.Черкас  
(ініціали та прізвище)



ЗАТВЕРДЖЕНО:

Наказ  
Департаменту гуманітарної політики Дніпровської  
міської ради  
№ *146* від *17.04*. 2018 р.  
Наказ  
Департаменту економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради  
№ *98* від *17.04*. 2018 р.

**ПАСПОРТ  
бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік**

1. 06000000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (КПКВК МБ) (найменування головного розпорядника)
2. 0610000 Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (КПКВК МБ) (найменування відповідального виконавця)
3. 0611110 0930 Підготовка кадрів професійно-технічними закладами та іншими закладами освіти (КПКВК МБ) (КФКВК) (найменування бюджетної програми)

4. Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 237511,008 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 229369,098 тис.гривень та спеціального фонду - 8141,910 тис.гривень.

5. Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.10 №2456-У.  
Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.17 №692 "Про затвердження Типового переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта", наказ МФУ від 27.07.17 №945 "Трирічний перелік результативних показників за видами, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів", наказ МФУ від 04.10.17 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм" Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію", наказ МФУ №793 від 20.09.17 зі змінами та доповненнями "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів", наказ МФУ від 26.08.2014 №836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів зі змінами"  
Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 №327 "Про міський бюджет на 2018 рік"  
Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 11.04.2018 №285 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2018 рік"

6. Мета бюджетної програми

Створення умов для надання професійно-технічної(професійної)освіти жінкам і чоловікам у професійно-технічних навчальних закладах відповідно до потреб ринку праці

7. Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва підпрограми	Разом		
				загальний фонд	спеціальний фонд	(тис.грн)
1	2	3	Підпрограма/завдання бюджетної програми	5	6	7
1	0611110	0930	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці	229369,098	8141,910	237511,008
Усього				229369,098	8141,910	237511,008

9. Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

Назва	Разом		
	КПКВК	загальний фонд	спеціальний фонд
1 регіональної цільової програми та підпрограми	2	3	4
			5

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Назва показника	Одниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	2	3	4	5	6	6
<b>1 Показники затрат</b>						
1	0611110	Забезпечення рівних можливостей отримання послуг жінками та чоловіками у сфері професійно-технічної (професійної) освіти відповідно до потреб ринку праці				
		кількість закладів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		13,000
		всього - середньорічне чисто ставок (штатних одиниць) у т.ч.:	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		1714,420
		педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		304,170
		адмінперсоналу, за умови оплати віднесених до педагогічного персоналу	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		190,000
		майстрів виробничого навчання	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		393,500
		спеціалістів	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		278,500
		робітників	од.	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		548,250
		обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості, яка утворилась станом на 01.01.2018 р.	тис. грн.	Річний звіт за 2017 рік.		473,214
<b>2 Показники продукту</b>						
		кількість учнів що відвідують професійно-технічні заклади	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		5765,000
		середньорічна кількість пільгових категорій учнів(чоловіків/жінок)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		1101,000
		кількість випускників за напрямками підготовки(жінок/чоловіків)	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		2818,000
		кількість працевлаштованих випускників(чоловіків/жінок) за напрямками підготовки	осіб	зведення планів по мережі штатах і контингентах на 01.09.2017 р.		50,000
<b>3 Показники ефективності</b>						
		витрати на перебування 1 дитини в загальноосвітньому закладі	грн.	розрахункові дані		41,199
<b>4 Показники якості</b>						
		кількість днів відвідування за рік 1 дитини	од.	Звіт за 2017 рік		200,000
		відсоток учнів(жінок/чоловіків), які отримують документ про освіту	%	Звіт за 2017 рік		100,000
		відсоток погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на 1 січня звітного періоду		План видатків звітного періоду		Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту		Пояснення, що характерно для джерела фінанс			
			загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом	загальний спеціальний фонд	Разом				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програми).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради

ПОГОДЖЕНО:

Заступник директора-начальник управління фінансів департаменту економіки, фінансів та міського бюджету

К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)





Департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради  
№ 446 від 14.04.18

Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради

№ 98 від 14.04.18

## ПАСПОРТ

### Бюджетної програми місцевого бюджету на 2018 рік

- 0600000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування головного розпорядника)
- 0610000 (КПКВК МБ) Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (найменування відповідального виконавця)
- 0611162 (КПКВК МБ) 0990 (КФКВК) 1 Інші програми та заходи у сфері освіти (найменування бюджетної програми)

- Обсяг бюджетних призначень/бюджетних асигнувань - 54 861,427 тис.гривень, у тому числі загального фонду - 38 709,853 тис.гривень та спеціального фонду - 16 151,574 тис.гривень

- Підстави для виконання бюджетної програми:

Бюджетний кодекс України від 08.07.2010 № 2456-УІ,

Наказ МФУ та МОНУ від 10.07.2017 № 992 "Про затвердження переліку бюджетних програм та результативних показників їх виконання для місцевих бюджетів у галузі "Освіта".

Наказ МФУ від 27.07.2011 № 945 "Примірний перелік результативних показників, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів".

Наказ МФУ від 04.10.2011 № 1249 "Про внесення змін до Кодифікатора нумерації типових переліків бюджетних програм "Закон України "Про освіту", "Про бюджетну класифікацію".

Наказ МФУ від 20.09.2017 "793 зі змінами "Про затвердження складових програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів".

Закон України "Про місцеве самоврядування в Україні", Наказ МФУ від 26.08.2017 № 836 "Про деякі питання запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів", зі змінами.

Рішення міської ради від 30.03.2016 № 29/5 "Про програму виконання доручень виборців депутатів міської ради VII скликання на 2016-2020 роки та Положення про витрачання коштів міського бюджету передбачених на фінансування цієї "Програми" зі змінами.

Рішення Дніпровської міської ради від 06.12.2017 № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік", зі змінами.

Розпорядження міського голови від 13.03.2018 № 190-р, від 03.04.2018 № 284-р, 286-р, 290-р, 272-р, 275-р, 295-р від 03.04.2018 № 313-р, № 314-р "Про виділення коштів на виконання доручень виборців депутатів Дніпровської міської ради VII скликання на 2016-2020 роки".

Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 11.04.2018 № 265 "Про перерозподіл бюджетних призначень на 2018 рік"

- Мета бюджетної програми

Забезпечення виконання депутатів Дніпровської міської ради VII скликання доручень виборців, забезпечення програм та заходів у сфері освіти. Забезпечення надання допомоги дітям-сиріткам та дітям, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років.

- Підпрограми, спрямовані на досягнення мети, визначеної паспортом бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	Назва підпрограми	(тис.грн)	
					загальний фонд	спеціальний фонд
1	0611162	0990	Забезпечення виконання доручень виборців депутатів міської ради	4	5	7
2	0611162	0990	Забезпечення надання допомоги дітям-сиріткам та дітям, позбавленим батьківського піклування, якими виповнюється 18 років	407,015	36445,568	52472,464
3	0611162	0990	Забезпечення інших програм та заходів у сфері освіти	542,208	1043,600	407,015
4	0611162	0990	Забезпечити виплату іменних стипендій міського голови активній молоді міста Дніпра	1043,600	271,462	542,208
5	0611162	0990	Виконання доручень виборців депутатів обласної ради	124,678	38 709,853	1043,600
			Усього	16 151,574	16 151,574	396,140
						54 861,427

- Перелік регіональних цільових програм, які виконуються у складі бюджетної програми:

№ з/п	КПКВК	КФКВК	Назва	Назва підпрограми	(тис.грн)	
					загальний фонд	спеціальний фонд
1			регіональної цільової програми та підпрограми	3	4	5
			2			
			0611162		36445,568	52472,464
			0611162		542,208	542,208
			0611162		1043,600	1043,600
			Усього	38031,376	16026,896	54058,272

10. Результативні показники бюджетної програми у розрізі підпрограм і завдань:

№ з/п	КПКВК	Показники	Одиниця виміру	Джерело інформації		Значення показника
				3	5	
1	0611162	Забезпечення виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис. грн.			50951,093
заграт						
1	0611162	Обсяг витрат на виконання доручень виборців депутатами міської ради	тис. грн.	рішення міської ради від 06.12.2017 року № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами		
2	0611162	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості	тис. грн.	Річний заїт		1521,371
продукту						
1	0611162	Кількість отриманих доручень виборців	од.	база даних постійної комісії з питань бюджету, фінансів та місцевого самоврядування		76,000
ефективності						
1	0611162	Середня вартість виконання одного доручення виборців	тис. грн.	розрахункові дані		670,409
2	0611162	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані		100,000
3	0611162	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000
заграт						
1	0611162	Обсяг витрат на проведення заходів та свят	тис. грн.	рішення міської ради від 06.12.2017 року № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами		542,208
продукту						
1	0611162	Кількість заходів	од.	розрахункові дані		4,000
2	0611162	Середній розмір одного заходу	грн.	розрахункові дані		135,552
якості						
1	0611162	Питома вага забезпечення заходами у сфері освіти	од.	розрахункові дані		100,000
заграт						
1	0611162	Обсяг витрат на виплату стипендій обдарованій молоді	тис. грн.	рішення міської ради від 06.12.2017 року № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами		1043,600
продукту						
1	0611162	Середньорічна кількість отримувачів стипендій	од.	розрахункові дані		200,000
2	0611162	Середній розмір стипендії	грн.	розрахункові дані		5,218
якості						
1	0611162	Питома вага забезпечення стипендій у сфері освіти	%	розрахункові дані		100,000
заграт						
1	0611162	Обсяг витрат на допомогу дітям-сиротам, позбавленим батьківського піклування, яким виповнюється 18 років	тис. грн.	рішення міської ради від 06.12.2017 року № 3/27 "Про міський бюджет на 2018 рік" зі змінами		407,015
продукту						
1	0611162	Середньорічна кількість одержувачів допомоги	од.	розрахункові дані		225,000
ефективності						
1	0611162	Середній розмір допомоги	грн.	постанова КМУ № 882 від 12.07.2004 року		1,810
якості						
1	0611162	Питома вага надання допомоги дітям - сиротам, позбавленим батьківського піклування	од.	розрахункові дані		100,000
заграт						
1	0611162	Обсяг видатків на виконання доручень виборців депутатами обласної ради	тис. грн.	рішення міської ради		145,440
2	0611162	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості (за рахунок коштів обласного бюджету)	тис. грн.	Річний заїт		138,873
3	0611162	Обсяг видатків на погашення кредиторської заборгованості (за рахунок коштів міського бюджету)	тис. грн.	Рішення виконавчого комітету Дніпровської міської ради від 11.04.2018 № 265		110,827
продукту						
1	0611162	Кількість отриманих доручень виборців	од.	рішення міської ради		17,000
ефективності						
1	0611162	середня вартість виконання одного доручення виборців	тис. грн.	розрахункові дані		8,614
якості						
1	0611162	Питома вага доручень виборців, які планується виконати	%	розрахункові дані		100,000
2	0611162	Рівень погашення кредиторської заборгованості	%	розрахункові дані		100,000

11. Джерела фінансування інвестиційних проектів у розрізі підпрограм (2)

(тис.грн)

Код	Найменування джерел надходжень	КПКВК	Касові видатки станом на			План видатків звітного періоду			Прогноз видатків до кінця реалізації			Пояснення, що характеризують джерела фінансування
			1 січня звітного періоду	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	загальний фонд	спеціальний фонд	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	УСЬОГО:											

- 1 Код функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету вказується лише у випадку, коли бюджетна програма не поділяється на підпрограми.  
 2 Пункт 11 заповнюється тільки для затверджених у місцевому бюджеті видатків/надання кредитів на реалізацію інвестиційних проектів (програм).  
 3 Прогноз видатків до кінця реалізації інвестиційного проекту зазначається з розбивкою за роками.

Директор департаменту гуманітарної  
політики Дніпровської міської ради

**ПОГОДЖЕНО:**

Заступник директора-начальник  
управління фінансів департаменту  
економіки, фінансів та міського  
бюджету Дніпровської міської ради

К.А. Сушко  
(ініціали та прізвище)

О.І. Черкас  
(ініціали та прізвище)

